

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0301/23	1023061421	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	60,00	08.06.2023	01.06.2023	výkon zodpovednej osoby za 06/2023
FD /0302/23	1023062261	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	180,00	16.06.2023	01.06.2023	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
FD /0303/23	202311354	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	429,47	09.06.2023	01.06.2023	údržba a servis na kopírke, tonery, doprava
FD /0304/23	202311348	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	138,00	08.06.2023	01.06.2023	servis na kopírke, doprava
FD /0305/23	23011383	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	192,00	15.06.2023	02.06.2023	licenčný poplatok za obdobie od 01.06.2023 do
FD /0306/23	202335	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus Štefana Rómera 3 082 21 Veľký Šariš	170,00	13.06.2023	02.06.2023	divadelné predstavenie v MŠ dňa 30.05.2023
FD /0307/23	230023	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	1 640,80	15.06.2023	01.06.2023	stravné HN - MŠ
FD /0308/23	230022	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	23 995,70	15.06.2023	01.06.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0309/23	0472023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	203,00	29.06.2023	14.06.2023	AČ - BOZP školenie
FD /0310/23	230036	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	150,00	14.06.2023	02.06.2023	poskytnutá právna pomoc za mesiac máj 2023
FD /0311/23	3030023125	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	5 596,90	15.06.2023	02.06.2023	zemný plyn
FD /0312/23	3030044156	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	1 531,20	15.06.2023	02.06.2023	ZŠ - zemný plyn
FD /0313/23	202305263	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	43,09	26.04.2023	02.06.2023	ZŠ - noviny, časopisy
FD /0314/23	1123015390	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	12 896,57	01.07.2023	20.06.2023	E-kupóny, provízia
FD /0315/23	1123015391	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	140,40	01.07.2023	20.06.2023	E-kupóny, provízia
FD /0316/23	0522023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	200,00	14.06.2023	13.06.2023	BTSP0 - OcÚ a MŠ, máj 2023
FD /0317/23	8329026924	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,54	19.06.2023	13.06.2023	telefónne poplatky
FD /0318/23	0532023	BTSP0 Partizánska 3261/18 058 01 Poprad	210,00	14.06.2023	08.06.2023	ZŠ - BTSP0, máj 2023
FD /0319/23	8329026893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	27,91	19.06.2023	08.06.2023	ZŠ - telefónne poplatky T Mobile
FD /0320/23	0652023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 319,92	20.06.2023	07.06.2023	MŠ - nákup
FD /0321/23	0662023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 729,20	20.06.2023	07.06.2023	čistiace prostriedky, DOS - prac.odevy a obuv,
FD /0322/23	1020230093	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	354,00	14.06.2023	08.06.2023	ZŠ - servis elektroinštalácie, servis spojený s

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 2

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0323/23	1212304824	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	4 042,50	20.06.2023	08.06.2023	ZŠ - učebnice
FD /0324/23	20230010	GEOMERA Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá	1 320,00	12.06.2023	07.06.2023	geodetické práce a odbornotechnické služby pri
FD /0325/23	523135093	Veolia -Podtatr.vod.prev. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	2 234,76	22.06.2023	15.06.2023	vodné, stočné
FD /0326/23	20230009	ZIBUKO s.r.o. 1.mája 240/38 059 01 Spišská Belá	1 000,00	05.08.2023	08.06.2023	úprava vchodovej brány ČOV, oprava zariadenia
FD /0327/23	2300222192	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	2 284,55	21.06.2023	13.06.2023	elektrina - VO cintorín
FD /0328/23	2290151389	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	253,93	21.06.2023	13.06.2023	elektrina - VO
FD /0329/23	230230031	Maglus s.r.o. Jarná 1448/45 059 71 Ľubica	110,00	09.06.2023	08.06.2023	ZŠ - drobný materiál Projekt Orange
FD /0330/23	202308548	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	285,00	22.06.2023	08.06.2023	ZŠ - učebnice
FD /0331/23	2290178191	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	369,53	21.06.2023	09.06.2023	ZŠ - elektrina
FD /0332/23	2290111402	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	417,48	21.06.2023	09.06.2023	ZŠ - elektrina
FD /0333/23	2290231731	VSE Mlynská 31 042 91 KOŠICE	560,78	21.06.2023	09.06.2023	ZŠ - elektrina
FD /0334/23	23220096	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	11 722,50	20.06.2023	21.07.2023	TKO - odvoz a uloženie odpadu máj 2023
FD /0335/23	3120230096	Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava	2 122,90	05.07.2023	09.06.2023	ZŠ - učebnice
FD /0336/23	210230062	VKÚ, a.s. Harmanec 13 976 03 Harmanec	161,90	15.06.2023	09.06.2023	ZŠ - učebnice
FD /0337/23	20230082	Polana TRANS s.r.o. Nová 5/549 059 01 Spišská Belá	260,00	23.06.2023	09.06.2023	ZŠ - zabezpečenie služby autobusovej dopravy
FD /0338/23	102300161	EXPOL PEDAGOGIKA Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	509,00	23.06.2023	09.06.2023	ZŠ - učebnice
FD /0339/23	8329256311	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	284,83	23.06.2023	13.06.2023	telefónne poplatky
FD /0340/23	20230004	Tatry - Pieniny LAG Štúrova 228/109 061 01 Spišská Stará Ves	1 402,50	23.06.2023	.	členské za rok 2023
FD /0341/23	1020230106	ZipserNet s.r.o. Záhradná 533/22 059 01 Spišská Belá	2 409,82	23.06.2023	13.06.2023	servis elektroinštalácie bytovky č. 126,127
FD /0342/23	20230382	Dobrovoľná požiarňa ochrana Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	110,00	22.06.2023	15.06.2023	DHZ - školné za základnú prípravu členov HJ
FD /0343/23	1232203602	ŠEVT Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	367,80	23.06.2023	26.07.2023	ZŠ - tlačivá
FD /0344/23	1142023	Jozef DANKO ml. Šrobárova 2682/42 058 01 Poprad	1 020,00	27.06.2023	13.06.2023	ZŠ - čistenie kanalizácie
FD /0345/23	0672023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	1 138,20	28.06.2023	16.06.2023	AČ - pracovné náradie

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 3

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
FD /0346/23	0632023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	143,64	16.06.2023	16.06.2023	AČ - pracovné náradie
FD /0347/23	2023061007	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	30,00	30.06.2023	20.06.2023	internetové pripojenie za obdobie 06/2023 OcÚ
FD /0348/23	2023061100	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.06.2023	20.06.2023	internetové pripojenie za obdobie 06/2023 MŠ
FD /0349/23	2023061431	NETON IT s.r.o. Novoveská cesta 31 054 01 Levoča	15,00	30.06.2023	20.06.2023	internetové pripojenie za obdobie 06/2023 TSP
FD /0350/23	202304104	Svet Plastelíny Linke Zeile 30/1 741 1 Markt Allhau	41,60	29.05.2023	16.06.2023	ZŠ - drobný materiál
FD /0351/23	0682023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	783,36	30.06.2023	16.06.2023	ZŠ - čistiace prostriedky
FD /0352/23	20230028	DaGa-Stav s.r.o. 63 059 93 Podhorany	9 600,00	30.06.2023	19.06.2023	asanácia rodinného domu č. 9 v obci Podhorany
FD /0353/23	9123003654	ASC Applied Software Consultantnts, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	99,00	03.07.2023	20.06.2023	aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2024
FD /0354/23	23220116	Mestský podnik Továrenská 30 059 01 Spišská Belá	339,36	01.07.2023	20.06.2023	TKO - kontajner
FD /0355/23	62023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	6 900,00	03.07.2023	19.06.2023	ZŠ - prevedenie dezinfekcie objektov
FD /0356/23	0802023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 607,20	04.07.2023	21.06.2023	MŠ - materiál (NP PRIM)
FD /0357/23	0822023	Michal Pitoňák - Lumi Družstevná 857/51 059 01 Spišská Belá	3 529,43	04.07.2023	25.07.2023	MŠ - nákup
FD /0358/23	162023	Ján David - DDD Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou 1	4 000,00	06.07.2023	22.06.2023	postrek proti švábom, plošticiam na osade, za
FD /0359/23	2023010	Michal Gally Podhorany 128 059 93 Bušovce	6 730,00	11.07.2023	27.06.2023	dodaný vodomer, montáž vodomerov, prípojky
FD /0360/23	0032023	Mgr. Miroslava Kovalčíková Športová 1264/5 059 01 Spišská Belá	250,00	10.07.2023	29.06.2023	inžinierska činnosť - zabezpečenie projektovej
FD /0361/23	230028	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	27 930,80	10.07.2023	30.06.2023	stravné HN - ZŠ
FD /0362/23	230029	PEMI trade sk, s.r.o. Gen.Štefánika 177/30 065 03 Podolíneec	2 556,40	11.07.2023	30.06.2023	stravné HN - MŠ
FD /0363/23	1123017497	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava 2	11 860,78	28.07.2023	21.07.2023	E-kupóny, provízia
PP /0017/23	5190061461	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	240,00	13.06.2023	12.06.2023	AČ - úrazové poistenie, UoZ
PP /0018/23	6819590560	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	184,22	16.06.2023	16.06.2023	ZŠ - poisťné
PP /0019/23	6815465244	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	29,24	03.07.2023	29.06.2023	MŠ - poisťné od 16.07.2023 do 15.07.2024